



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGIONE CALABRIA

Determina n. 1333 /DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA/Ufficio A.B. e S.

Oggetto: Liquidazione fatture alla ditta Gestione Servizi Integrati S.r.l.
CIG ZD71FBE315

In data 13 SET. 2017, nella Sede del Dipartimento Area Amministrativa/Ufficio A.B. e S., sita in Crotone c/o Centro Direzionale "Il Granaio" di Via M. Nicoletta;

Su conforme proposta del Responsabile del procedimento designato nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente Responsabile del competente Ufficio;

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che con determina n. 1801 del 24-11-2016 si è preso atto del Decreto N. 13423 del 07-11-2016 dell'Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante, per l'affidamento del Servizio di Pulizia del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotone, per un periodo di anni cinque, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006;

CHE con il suddetto decreto è stato aggiudicato in via definitiva ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs 163/06 il Servizio sopra descritto all'Operatore economico GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.r.l. con sede legale in Corso Nigra n.92 ad Ivrea (TO), per aver prodotto l'offerta economicamente più vantaggiosa, per un costo complessivo annuo di Euro 1.340.100,00 oltre IVA;

CHE l'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto recita "Su richiesta dell'Amministrazione la ditta dovrà effettuare i servizi di pulizia a fondo dei nuovi locali acquisiti nel corso della durata dell'appalto di cui in oggetto o dei locali per i quali vengono effettuati dei lavori di tinteggiatura e/o muratura e/o falegnameria, che non superino il 20% dell'importo contrattuale. Saranno richieste prestazioni straordinarie anche per allagamenti e/o infiltrazioni d'acqua derivanti da eventi meteorologici e/o da rotture idrauliche";

CHE nel corrente anno in seguito a lavori di ristrutturazione e/o adeguamento alle mutate esigenze della Direzione Sanitaria, del magazzino dell'Ufficio Accettazione Ricoveri, nell'atrio del piano terra e delle UU. OO. di Dialisi, Geriatria, Otorino, Pediatria, Anatomia Patologica, Anestesia e Rianimazione, Gastroenterologia, Diabetologia, Psichiatria, Dermatologia, Oculistica, Chirurgia, Oncologia, ex Pediatria e Poliambulatori Dialisi del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio", si è reso necessario intervenire, di volta in volta, previo preventivi di spesa della ditta

Gestione Servizi Integrati, regolarmente autorizzati dalla Direttore della Unità Operativa Attività Tecniche e Patrimonio e dalla Direzione del Presidio Ospedaliero, per eseguire servizi straordinari di pulizia a fondo dei locali oggetto di ristrutturazione;

CHE detti servizi straordinari sono stati eseguiti nei mesi di maggio, giugno e luglio 2017;

VISTE la fattura N. 145/EL del 28-08-2017 di Euro 11.588,90;

ACCERTATO che quanto in esse descritto è stato regolarmente eseguito in base ai costi precedentemente pattuiti;

VISTE le leggi in materia

DETERMINA

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

1. LIQUIDARE alla ditta GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.r.l. di Ivrea (TO), per prestazione di servizi di pulizia e facchinaggio straordinari previsti dall'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, della Gara per il Servizio di Pulizia del Presidio Ospedaliero "San Giovanni di Dio" di Crotona, la seguente fattura:

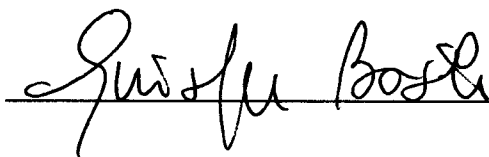
- N. 145/EL del 28-08-2017 di Euro 11.588,90

2. DARE ATTO che la spesa complessiva di Euro 11.588,90 graverà sul Conto cod. 502.2.102 del Bilancio sufficientemente disponibile e per l'importo di Euro 1.581,00 sul centro di costo 3a131, Euro 170,00 sul centro di costo 3a151, Euro 357,00 sul centro di costo 3a161, Euro 68,00 sul centro di costo 3a211, Euro 68,00 sul centro di costo 3a241, Euro 85,00 sul centro di costo 3a251, Euro 2.380,00 sul centro di costo 3a321, Euro 493,00 sul centro di costo 3b81, Euro 170,00 sul centro di costo 3a5, Euro 790,50 sul centro di costo 3b11, Euro 943,50 sul centro di costo 3b61, Euro 2.021,30 sul centro di costo 3h, Euro 2.359,60 sul centro di costo 3c222, Euro 102,00 sul centro di costo 3c223;

3. AUTORIZZARE l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento previo ordinativo del competente Ufficio Acquisizione Beni e Servizi;

4. NOMINARE Responsabile del Procedimento il Sig. Giuseppe Basile;

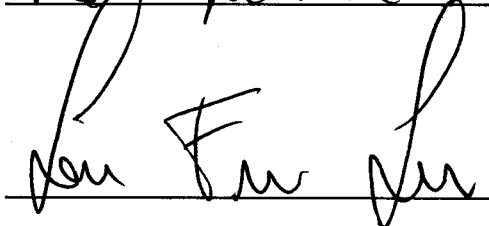
Il Responsabile del Procedimento
Sig. Giuseppe Basile



Il Direttore f.f. Ufficio A. B. e S.
Dott.ssa Paola Grandinetti



Il Direttore del Dipartimento Area Amm.va
Dott. Francesco Saverio Loria



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio dell'Azienda in data 13 SET. 2017 con protocollo n. 2349

Il Responsabile del Procedimento

Valter Cosentini



Il Direttore f.f. Ufficio
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano

